

Dự thảo

Quảng Nam, ngày tháng năm 2022



BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ sáu, được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 24/4/2021;
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cẩm Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021:

1.1. Các chỉ tiêu đạt được: theo số liệu của Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện
Doanh thu	310 tỷ đồng	380,5 tỷ đồng	123%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	7 tỷ đồng	13,5 tỷ đồng	193% (chưa trừ chi phí khấu hao đầu tư nội thất)
Cổ tức	0% / vốn CSH	0%/vốn CSH	

- Doanh thu và lợi nhuận vượt mục tiêu kế hoạch đặt ra:

+ Doanh thu tăng 23% so với kế hoạch, nguyên nhân khách quan chính là do nhu cầu hàng sản vườn trên thế giới tăng mạnh, lượng đơn hàng dồi dào, bình quân ngành gỗ Việt Nam tăng từ 15-20% doanh số, nên Cẩm Hà cũng tăng theo bình quân chung của ngành. Bên cạnh đó, để hoàn thành được mức doanh thu này, BDH đã luôn nhạy bén, kỹ lưỡng trong khâu phòng chống dịch, không để ngưng trệ sản xuất do dịch bệnh, đồng thời khâu chuẩn bị nguyên liệu, vật tư dự trữ xuyên suốt quá trình sản xuất được thực hiện nhanh nhạy, chu đáo, có hệ thống cũng góp một phần quan trọng.

+ HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành, tập thể cán bộ quản lý cùng sự đoàn kết của toàn thể CBCNV giúp công ty đạt nhiều kết quả đáng khen ngợi trên mọi hoạt động.

- Về chỉ tiêu cổ tức: Để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty trong các năm tới, đặc biệt là thực hiện đầu tư sản xuất hàng nội thất tại CS2, Công ty thực hiện không chia cổ tức.

1.2. Các hoạt động của HĐQT và công tác giám sát năm 2021:

- Năm 2021, Hội Đồng Quản Trị đã họp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành tổng cộng 21 Nghị quyết và 10 Quyết định, để Ban điều hành và các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

- Ngay từ đầu năm, HĐQT đã nhận định ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19 sẽ có những tác động khó lường trong kinh doanh cũng như công tác phòng chống dịch, các khó khăn liên quan chuỗi cung ứng đầu vào, khiến chi phí tăng đột biến, và việc nghẽn đầu ra do logistics. Nếu tình hình không được cải thiện trong Q2/2021 sẽ dẫn đến tình trạng hiệu quả và cân đối tài chính của Công ty bị ảnh hưởng trầm trọng. Vì vậy, HĐQT đã chủ động chỉ đạo BDH thông qua Nghị quyết về các nội dung: tuân thủ chỉ đạo của Lãnh đạo TCT, của địa phương, của BQL KCN, không chủ quan, giữ vững thành quả chống dịch đã đạt được, chủ động chuẩn bị dự trữ nguyên vật liệu, liên lạc cập nhật thường xuyên với khách hàng về biến động giá để khách hàng cùng nắm và để chấp thuận cho sự tăng giá....

- Các phương án đầu tư MMTB và Phương tiện vận tải cho hàng ngoài trời được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của HĐQT, đưa vào thay thế MMTB cũ về cả số năm sử dụng và cũ về công nghệ, tạo năng suất lao động mới, và hạn chế tai nạn lao động. HĐQT ủng hộ việc đầu tư cho SX hàng ngoài trời, tuy nhiên chỉ đạo BDH cân đối, tính toán kỹ nhu cầu đầu tư nhằm tránh gánh nặng khấu hao quá lớn trong điều kiện cũng đầu tư mạnh vào SX hàng nội thất.

- Về Dự án nội thất, BDH đã thực hiện theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ 2021, hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ sử dụng vốn tăng để đầu tư các hạng mục dự án nội thất. Các giai đoạn thực hiện của dự án cũng được chú trọng, và thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 (gián đoạn giao thông, gián đoạn thủ tục tư vấn, đấu thầu, nhập MMBT...), giãn cách xã hội gần 3 tháng, nên tiến độ bị đẩy lùi tương ứng. HĐQT ghi nhận những khó khăn khách quan, bất khả kháng khiến chưa đáp ứng được tiến độ theo Nghị quyết số 204d /CT/HĐQT/NQ, ngày 24/04/2021 của HĐQT. Đặc biệt, HĐQT chỉ đạo sát sao việc giám sát chất lượng công trình, hồ sơ thủ tục đấu thầu theo quy định hiện hành, đảm bảo Dự án được đầu tư đạt chất lượng, hiệu quả và đúng thủ tục pháp lý. Đồng thời, HĐQT cũng đề nghị BKS tham gia sâu vào quá trình kiểm tra kiểm soát, đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán toàn bộ Dự án.

- Ngoài ra, HĐQT cũng ghi nhận công tác QLCL có chuyển biến sâu về nội dung, người lao động tạo ra sản phẩm do mình chịu trách nhiệm về chất lượng, không đối phó...

- Mọi hoạt động khác trong toàn Công ty dù gặp vô vàn khó khăn vẫn có những biến chuyển theo hướng tích cực. Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động.

1.3 Đánh giá của HĐQT đối với BDH:

- Về kết quả SXKD, HĐQT đánh giá cao nỗ lực của BDH để hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao tại ĐHĐCĐ 2021 trong tình hình đại dịch diễn biến xấu trên toàn cầu. BDH không ngừng tìm tòi, áp dụng cái mới, dự đoán tương lai, ứng biến tình huống để xử lý kịp thời trước những biến động của thị trường, của dịch bệnh.

- Về thực hiện Nghị quyết của HĐQT: BDH thực hiện đầy đủ các NQ của HĐQT ban hành.



- Về các hoạt động song song với hoạt động SXKD như môi trường, PCCN, PCLB và hệ văn hoá ứng xử được duy trì và cải thiện. Riêng 5s và cây xanh có chiều hướng chững lại, chưa tốt một thời gian.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2022 và các giải pháp :

2.1 Đánh giá tình hình:

- Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, vì vậy công tác phòng chống dịch vẫn đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo chuỗi sản xuất liên tục, không bị đứt gãy.

- Giá nguyên vật liệu đầu vào liên tục tăng, giá dầu tăng, lạm phát gia tăng, ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả hoạt động của công ty. Thêm vào đó, giá cước container vẫn ở mức cao, đẩy giá hàng hoá lên theo, làm cho đơn hàng sụt giảm mạnh cũng là khó khăn trong kinh doanh của Công ty trong năm tới.

- Thị trường dịch chuyển sang du lịch, khách không còn ngồi nhà đặt hàng về sửa sang vườn tược, nên nhu cầu hàng ngoài trời có sụt giảm.

- Thị trường nội thất còn mới mẻ đối với Công ty, khâu đơn hàng đầu vào và chất lượng đầu ra vẫn rất cần thiết và có sự chuẩn bị đầu tư kỹ lưỡng.

2.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, hoạt động và giải pháp:

2.2.a. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

* Đối với hàng ngoài trời:

- Doanh thu: 380 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 07 tỷ đồng.

- Cổ tức : 5%.

* Về dự án nội thất xuất khẩu: đưa vào hoạt động vào quý II năm 2022.

2.2.b. Hoạt động và giải pháp.

- Chủ động bám sát chặt chẽ về diễn biến thị trường, dịch bệnh Covid-19, chính sách của Nhà nước, để có biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 ở mức cao nhất.

- Nghiên cứu phương án sử dụng các khu đất của Công ty, phát huy tối đa khu đất có hiệu quả, thực hiện quản lý và sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

- Phấn đấu hoàn thành đầu tư dây chuyền nội thất theo đúng tiến độ đề ra, chậm nhất đến ngày 30/06/2022 đảm bảo chất lượng để sớm đi vào sản xuất ngay và có doanh thu trong năm 2022, thực hiện thuê đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán, làm cơ sở phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư nhà máy sản xuất hàng nội thất theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- HĐQT đề nghị BĐH tiếp tục thực hiện mục tiêu kép: vừa sản xuất vừa chống dịch hiệu quả. Trước tình hình giá cả nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là kim loại Sắt, nhôm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ cấu hàng Kim loại kết hợp gỗ, BĐH cần tích cực đẩy mạnh khâu thị trường mặt hàng Gỗ, linh hoạt luân chuyển lao động PXCK tạo việc làm cho NLĐ, bù đắp phần doanh thu thiếu hụt, quyết tâm đảm bảo đủ công việc cho người lao động.

- Tích cực tìm kiếm đơn hàng đầu ra cho đơn hàng nội thất, đảm bảo khâu đào tạo nhân sự, tận dụng cơ hội về thị trường chuyển biến sau dịch để tìm kiếm đơn hàng ban đầu, tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai.

- Các chương trình hành động, cải tiến, 5S, cây xanh cảnh quang, không những phải duy trì mà còn cần quyết liệt hơn, có thể phát động phong trào mạnh mẽ hơn, cụ thể hơn kèm theo phương án thi đua khen thưởng rõ ràng, minh bạch.
- Nâng cao chất lượng các mối quan hệ giữa CBCNV và NLD để tạo môi trường văn hoá trong lành, thông thoáng trong làm việc.
- Tiếp tục duy trì phản ứng nhanh với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, PCCN, PCLB.
- Các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm do Giám đốc Công ty đề ra tại báo cáo trình Đại hội phải được triển khai trong thực tế xuyên suốt và triệt để.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022, Hội đồng quản trị tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến giá trị giúp cho hoạt động của Công ty hiệu quả và đúng định hướng mà Đại hội đề ra.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe. Chúc Đại hội thành công.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN CHÍ DŨNG

